



MUNICIPIO DE CUERNAVACA
Tesorería Municipal

Dirección General de Contabilidad y Control Presupuestal
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fecha: 13/01/2021

Hora: 11:30 a.m.

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
BANCOS/TESORERÍA	0.00	27,032,411.32
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,045,934.45	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,950.47	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	7,500.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	3,016,754.86	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	2,157,112.84
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,083,674.59	0.00
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	38,514,812.83	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
TERRENOS	40,265,195.24	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	4,064,969.85
BIENES MUEBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	448,224.60
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	15,660.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,344,421.10
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	498,146.83
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,113,799.78
ACTIVOS INTANGIBLES		
SOFTWARE	0.00	58,396.55
LICENCIAS	0.00	148,228.63
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	8,272,121.50	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
SERVICIOS PROFESIONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	47,212,786.70	0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,918,644.27	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	364,275.90	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	143,988.57
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,832,086.15	0.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,459,395.81	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,003,270.35	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	17,569.52	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	1,781,871.32	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	176,270,755.20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	56,357,147.02	
PASIVO NO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,984,243.22	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	76,252,027.09
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
MAQUINARIA Y EQUIPO	394,440.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,595,178.72	0.00
REVALÚOS		
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	37,865,195.24
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	2,400,000.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	183,938,462.18	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
RESULTADO DEL PERIODO AHORRO/DESAHORRO		83,288,977.50
TOTAL	\$420,102,315.10	\$420,102,315.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autoriza

Francisco Antonio Villalobos Adán
Presidente Municipal Constitucional

Elaboro

José Reynold Quiñones Salinas
Tesorero Municipal